



الرقم:
التاريخ: / / ١٤٤٤هـ
المرفقات:
الموضوع:

مجلس الإدارة الجديد المعتمد من المركز الوطني للعام ٢٠٢٥

رقم المحضر	تاريخه	أهم القرارات إن وجدت	تم تنفيذها (نعم/لا)	سبب عدم التنفيذ	تم إرفاق المحضر (نعم/لا)	قائمة الحضور
محضر ١٤	٢٠٢٥/ ١ / ٧	١- تم اقرار طلب تصريح جديد لجمع التبرعات من المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي لبرامج الجمعية المقررة من الجهة المشرفة فنيا للعام-٢٠٢٥ ٢- تم اقرار الخطة التشغيلية مع القاء برنامج الحج الخيري كونه لم نستطع تنفيذه خلال الاعوام الماضية مع اقراره من الجمعية العمومية خلال اجتماعها القادم ٣- اعتذر اثنين من المتقدمين على وظيفته المدير التنفيذي للجمعية قبل اجراء المقابلة الشخصية ولم يحضر الثالث وعليه اوصى المجلس بالبحث عن مدير تنفيذي مناسب ٤- قرر المجلس توظيف المواطن محمد بن معيض بن مسفر ال ملفي على وظيفته مسؤول البرامج والأنشطة براتب ٤٠٠٠ شامل التأمينات الاجتماعية كون المذكور لديه الخبرة الإدارية الكافية لأكثر من ٢٠ سنة ٥- تم اقرار تحويل مبلغ ١٥٠,٠٠٠ ريال من حسابي الجمعية بمصرف الراجحي الى حسابها في مصرف الاهلي لتعدد مصارف الصرف والايداع ٦- ابلغ نائب مجلس الإدارة مستجدات متابعته مع الشؤون الفنية في البلدية هو عدم متابعتها خلال الفترة القادمة ٧- تم ارجاع اوراق مباشر الراجحي للمرة الثانية وتم مراجعته الاوراق وارسالها مره اخرى مع متابعتها من نائب رئيس المجلس الإدارة ٨- اتفق الاعضاء على مطالبه وزاره الصحة في مبلغ الايجار عن العامل الماضي كونه لم ينزل في حساب الجمعية وزياره مدير المستشفى الحرجة للبحث في استمرار استئجار المبنى او اخلائه مع المطالبة بمستحقات الجمعية خلال الاشهر التي لم يخلوا فيها ٩- استعرض الاعضاء نتائج الحكومة حيث بلغت درجه الحكومة ٨٧,٧٣% وشكروا العام ودهم طالبين منهم بدر المزيد لتلافي اوجه القصور ١٠- تم اقرار عقد مع مؤسسه فبراير القطاع الثالث للتسويق حيث اثبتت	نعم	عدم التنفيذ	نعم	١- علي محمد آل دلهام ٢- صالح محمد هادي الرشده ٣- مسعود علي عبدالله العرجان ٤- جارالله محمد آل سلمان ٥- محمد ثابت آل سويد ٦- صالح ظافر آل هويج ٧- علي سعيد مسفر الفطاني

العنوان: منطقة عسير □ الحرجة ص.ب (١٠٠) الرمز البريدي (٦١٦٩٣) تليفاكس: ٠١٧/٢٤٩٠٦١٣ جوال ٠٥٣٧٤٤١١٠٠
حساب عام بمصرف الراجحي: ٥٦٠٦٠٨٠١٠٠٩٧٩٧٢

موقع الجمعية على الإنترنت: <https://dawahalharajah.sa> البريد الإلكتروني للجمعية: dawahalharajah@gmail.com



				جداره واسعه واسعارا تنافسية ١١- تم عرض التقرير الختامي على الاعضاء ووافقوا على نشره بعد عرضه على الجمعية العمومية لإقرارها خلال اجتماعها القادم		
١- علي محمد آل دلهام ٢- صالح محمد هادي الرشده ٣- مسعود علي عبدالله العرجان ٤- جارالله محمد آل سلمان ٥- محمد ثابت آل سويد ٦- صالح ظافر آل هويج ٧- علي سعيد مسفر القحطاني	نعم		نعم	١- يكلف الشيخ دكتور صالح الرشده في متابعه مباشر الراجحي بعد الرفع الجديد لأوراقه الى المختص في فرع مصرف الراجحي بالحرَجَة ٢- البحث عن موقع استثماري مناسب وشراء ارض للجمعية ٣- تم الاتفاق مع موظف الجمعية محمد يحيى حيدر على ان يكون هناك عقد جديد للموظف في راتب مقطوع وقدره ٥٠٠٠ ريال شامل البدلات ويشمل عمل الموظف كإعلامي وسكرتير ومصمم ٤- تكليف موظف الجمعية مسؤول العلاقات العامة محمد بن معيض آل ملفي بمتابعه الموضوع المبالغ المتأخرة لدى وزاره الصحة ٥- متابعه ارض الجمعية من موظف العلاقات العامة بشكل مستمر حتى يتم تعيين ارض من البلدية للجمعية ٦- تكليف موظف الجمعية محمد يحيى حيدر بالبحث عن مستأجرين في الوقف مع اعطائه مكافأة عن هذا العمل الاضائي	٢٠٢٥/٤/٩	محضر ١٥
١- علي محمد آل دلهام ٢- صالح محمد هادي الرشده ٣- مسعود علي عبدالله العرجان ٤- جارالله محمد آل سلمان ٥- محمد ثابت آل سويد ٦- صالح ظافر آل هويج ٧- علي سعيد مسفر القحطاني			نعم	يتم اعتماد تكليف الدكتور / مسعود بن علي العرجان محاسباً لعام كامل والرفع للمركز الوطني للاعتماد ويستند هذا القرار إلى المبررات التالية: ١. سبق تكليف الدكتور مسعود داخلياً بأعمال ٢. الحاجة الماسة لسد هذا الفراغ لضمان استمرارية الالتزامات المالية والتقارير الدورية دون تعثر أو تأخير. ٣. تكليفه لا يترتب عليه أعباء مالية إضافية ففقد قرر مجلس الإدارة ما يلي: أولاً: الموافقة على تكليف الأستاذ علي بن سعيد بن مسفر القحطاني عضو مجلس الإدارة بالقيام بمهام المدير التنفيذي للجمعية لمدة عام احتساباً، دون مقابل مالي. ثانياً: يستند هذا القرار إلى المبررات التالية: ١. عدم تقدم أي مرشح رغم تكرار الإعلان، مما يستدعي المبادرة بسد الفراغ الإداري الحاصل. ٢. محدودية الكفاءات في المحافظة لكونها منطقة حدودية ونائية، مما يصعب إيجاد البديل المناسب.	٢٠٢٥/٧/١	محضر ١٦



				<p>٣. امتلاك الأستاذ علي الخبرة الكافية والإلمام ٤. عيئنه المؤقت يحقق استجابة عاجلة للحال ٥. تكليفه لا يشكل عبئاً مالياً على الجمع ثالثاً: الرفع بهذا القرار إلى المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي للموافقة عليه.</p>		
<p>١- علي محمد آل دلهام ٢- صالح محمد هادي الرشده ٣- مسعود علي عبدالله العرجان ٤- جارالله محمد آل سلمان ٥- محمد ثابت آل سويد ٦- صالح ظافر آل هويج ٧- علي سعيد مسفر</p>	نعم	نعم	<p>١- تم تفعيل الوكالة الالكترونية لنائب رئيس مجلس الإدارة الشيخ د/ صالح محمد الرشده تأجير العمارة الاستثمارية عبر منصة شبكة ٢- تمت الموافقة على فتح حساب جاري في البنك العربي باسم الجمعية إقرار التعاون مع مؤسسة متخصصة لإنجاز حوكمة الجمعية للعام ٢٠٢٤ ٣- تم تكليف موظف الجمعية / محمد معيض لمتابعة المطالبة بالايجار المتأخر لدى وزارة الصحة ٤- تم تكليف موظف الجمعية / محمد معيض لمتابعة طريقة تسجيل الجمعية في منصة انتفاع لحصول الجمعية على منحة أرض ٥- تم اعتماد صرف معونة لموظف الجمعية / محمد يحيى حيدر لمساعدته على دفع تكاليف عملية جراحية بمستشفى ظهران الجنوب</p>	٢٠٢٥/٩/٣	محضر ١٧	
<p>١- علي محمد آل دلهام ٢- صالح محمد هادي الرشده ٣- مسعود علي عبدالله العرجان ٤- جارالله محمد آل سلمان ٥- محمد ثابت آل سويد ٦- صالح ظافر آل هويج ٧- علي سعيد مسفر</p>	نعم	نعم	<p>تم اعتماد استدعاء مالك العمارة بطلب قطع المنحة الوقفية المؤقتة وتسليمه العمارة بتاريخ اليوم على أن لا يطالب الجمعية بأي مطالبات أو التزامات حسب ما قدم في معروضه وأن يستلم العمارة بمستأجرها وحالتها الراهنة يتم صرف شيك الدعم المقدم من مؤسسة الثميري لدعم منسوبي الجمعية مع إعادة صياغة سبب صرف الشيك بما يتناسب مع المشروع متابعة أعمال الجمعية من قبل رئيس المجلس وممثل الوحدة الداخلية والمراجع الداخلي من خلال زيارات ميدانية ❖ الإفصاح والتنحي: قدم عضو مجلس الإدارة الأستاذ/ علي بن سعيد القحطاني (سجل مدني: ١٠٢٩٠٧٢٢٣٦) إفصاحاً رسمياً للمجلس بوجود مصلحة محتملة (صلة قرابة من الدرجة الأولى - زوجة) مع المترشحة للتوظيف. وبناءً عليه، أعلن العضو امتناعه عن التصويت وتنحيه عن المشاركة في القرار الخاص بهذا البند لضمان الشفافية، مع تعبئته لنموذج الإفصاح الفردي. ❖ المناقشة والمسوغات: اطلع المجلس على ملف المترشحة، وتبين كفاءتها من خلال</p>	٢٠٢٥/١٠/٢١	محضر ١٨	



				<p>عملها التطوعي بالجمعية منذ عام ١٤٤٣هـ، وحملها لدبلوم تأهيل الداعيات، كما تأكد المجلس أن الوظيفة تنفيذية ميدانية ولا تمنحها أي صلاحيات قيادية أو مالية أو إدارية مباشرة.</p> <p>القرار: وافق المجلس (بإجماع الأعضاء المستقلين الحاضرين) على تعيين المذكورة براتب شهري (٤٠٠٠ ريال)، مع إقرار تبعية الموظفة إداريا لفضيلة رئيس مجلس الإدارة مباشرة، وذلك للإشراف على أدائها وتقييمها وتوقيع قراراتها، لضمان فصل الصلاحيات عن العضو ذو العلاقة (الزوج)، نظرا لعدم وجود إدارة تنفيذية حاليا.</p> <p>تم تقسيم واعتماد مهام الموظفين بالجمعية ومتابعة وتقييم أعمال كل موظف لضمان أداء الإنجاز</p>		
<p>١- علي محمد آل دلهم ٢- صالح محمد هادي الرشده ٣- مسعود علي عبدالله العرجان ٤- جارالله محمد آل سلمان ٥- محمد ثابت آل سويد ٦- صالح ظافر آل هويج ٧- علي سعيد مسفر</p>				<p>١- تم اعتماد مكتب العقيل والمبارك للاستشارات المهنية للقيام بمراجعة الأعمال المحاسبية واخراج القوائم المالية للعام ٢٠٢٦</p> <p>٢- اقرار زيادة راتب الداعية بالجمعية بمبلغ ١٥٠ ريال من بدايه عام ٢٠٢٦</p> <p>٣- متابعة أداء الموظفين بالجمعية من قبل المسؤول التنفيذي والمراجع الداخلي وتوجيههم بسرعه انجاز الاعمال لما نوضح بهم بصوره عاجلة مع موافاة المسؤول التنفيذي بإنجاز كل عمل في حينه ضرورة تضمين الاجتماعات القادمة</p> <p>٤- مراجعة لإنجازات الأعمال التي وكاله الأعضاء لإنجازها وعقد مراجعة فصلية لذلك</p> <p>٥- تم اعتماد الخطة الاستراتيجية بعد مراجعتها والتعديل عليها واقرار عرضها على الجميع العمومية</p> <p>٦- تم تكليف المسؤول التنفيذي بالاشتراك مع سكرتير الجمعية باعداده الخطة التشغيلية للعام ٢٠٢٦</p> <p>٧- تم تكليف سكرتير للجمعية والاعلامي بها بأعداد التقرير الختامي للعمل ٢٠٢٥</p>	٢٠٢٥/١١/١٩	محضر ١٩
<p>١- علي محمد آل دلهم ٢- صالح محمد هادي الرشده ٣- مسعود علي عبدالله العرجان ٤- جارالله محمد آل سلمان ٥- محمد ثابت آل سويد ٦- صالح ظافر آل هويج ٧- علي سعيد مسفر</p>	نعم		نعم	<p>بعد مراجعة الأعضاء للوضع المالي للجمعية ومدى تقييم المتظف / محمد معيض مسفر آل ملضي لمدة عام أقر المجلس الاستغناء عن الموظف كون العمل الذي يشغله الموظف لا يمثل أهمية في الجمعية في الوقت الحالي مع قلة مصادر الدعم للجمعية</p>	٢٠٢٥/١٢/٢	محضر ٢٠